

証券コード 3261

2025年3月27日

株主各位

大分県大分市都町二丁目1番10号
株式会社 グランディーズ
代表取締役社長 亀井 浩

第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告が行われ、決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第19期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 - 第19期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、当期の期末配当は1株につき普通配当15円に記念配当5円を加え、20円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、事業目的の追加に伴う定款の一部変更が決定されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に亀井浩、後藤大岳、原口祥彦、藤嶋司の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上